

# AUTOMATISCHE SANKTIONSLISTEN-PRÜFUNG



SIE ARBEITEN, STARKE-DMS® SORGT FÜR IHRE COMPLIANCE

Seite 1/2

**Wussten Sie, dass jedes Unternehmen verpflichtet ist, seine Mitarbeiter, Kunden und Partner gegen die EU-Sanktionslisten abzugleichen?**

Organisationen oder Personen auf diesen Listen dürfen keine finanziellen Vermögenswerte erhalten. Dazu zählen beispielsweise Geld, wirtschaftliche Ressourcen, Vermögenswerte aller Art, jegliche Art von Kredit oder Bürgschaften. Gleichet man diese Listen bei Geschäftskontakt nicht ab, drohen hohe Bußgelder oder sogar Haft! Hinzu kommen weitere länderspezifische Listen, die abgeglichen werden müssen, sofern Sie Geschäfte in dem jeweiligen Land haben.



**Mehr Informationen? Wir sind für Sie da.**

**0561 2007-430**

**dms-vertrieb@starke.de**

**Starke-DMS®**  
Dokumenten-Management

**www.starke-dms.de**

# AUTOMATISCHE SANKTIONSLISTEN-PRÜFUNG



**SIE ARBEITEN, STARKE-DMS® SORGT FÜR IHRE COMPLIANCE**

Seite 2/2

## DIE HERAUSFORDERUNG

Dies stellt Unternehmen vor die Herausforderung, die relevanten Listen zu überwachen und die Abgleiche dann auch vorzunehmen. Dieser Abgleich muss bei jedem neuen Kunden oder Mitarbeiter vorgenommen werden, zusätzlich bei einer Änderung der Listen.

## SANKTIONSLISTEN-PRÜFUNG LEICHT GEMACHT

Starke-DMS® sorgt dafür, dass Sie immer gegen die aktuellen Listen der EU1 prüfen und bei Treffern automatisch benachrichtigt werden. Eine Änderung der Listen bewirkt eine neue Prüfung des Datenbestandes.

## Ihre Vorteile

- Automatische Prüfung von Sanktionslisten
- Datenschutzgerechte Einrichtung und Dokumentation Ihrer Prozesse
- Bei Treffern mit der Sanktionsliste sind Sie sofort handlungsfähig
- Treffer können optional automatisiert an ein Sicherheitsberatungs-Unternehmen übermittelt werden, Sie erhalten eine Auswertung/Handlungsempfehlung

## ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

Sehr gern beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die automatische Sanktionslistenprüfung mit Starke-DMS®. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

1 Weitere Listen sind optional erhältlich

**Mehr Informationen? Wir sind für Sie da.**

**0561 2007-430**

**dms-vertrieb@starke.de**

 **Starke-DMS®**  
Dokumenten-Management

**www.starke-dms.de**